

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 9 месяцев 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 9 месяцев 2024 г.
Остаток денежных средств на 01.01.2024 года		47 444,31
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет		
ЦТТ из Республиканского бюджета		
Средства ФСМС	317 127,71	209 388,41
Платные услуги	4 500,00	3 200,46
Прочие доходы	1 700,00	1 075,73
Итого доходов:	323 327,71	213 664,60
Гарантийный взнос		
Всего поступление денежных средств	323 327,71	213 664,60
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	185 642,25	132 755,25
Соц.налог и соц.отчисления	15 872,41	11 316,48
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	5 012,34	3 043,41
Налог на землю, на имущество	696,14	692,24
		183,35
Взносы на обязательное страхование работников	250,00	
Коммунальные расходы	18 000,00	17 283,10
Услуги связи	994,30	401,90
Приобретения медикаментов	4 008,46	6 278,79
Приобретения оборудования	0,00	4 508,65
Услуги по организаций обеспечения питания	63 900,00	53 758,14
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	3 740,18	4 130,31
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	17 872,84
5% от чистого дохода	0,00	7,30
Распределении спонсорской и благотворительной помощи	0,00	
Гарантийный взнос	0,00	
Итого расходов:	318 481,94	252 231,76
Остаток денежных средств на 01.01.2025 года	4 845,77	8 877,15

Директор

Абесов Ш.К.

Главный бухгалтер

Шайербек Ш.Ж.



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

01.10.2024 г.

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

Повестка дня:

1. Отчет руководителя о финансово-хозяйственной деятельности по итогам 9 месяцев 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 9 месяцев 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	209 388,41
Платные услуги	4 500,00	3 200,46
Прочие доходы	1700,00	1 075,73
Итого доходов:	323 327,71	213 664,60
Гарантийный взнос	0	
ВСЕГО доходов:	323 327,71	213 664,60
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	185 642,25	132 755,25
Соц.налог и соц.отчисления	15 872,41	11 316,48
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	5 012,34	3 043,41
Налог на землю, на имущество, транспорт	696,14	692,24
Взносы на обязательное страхование работников	250	183,35

Коммунальные расходы	18 000,00	17 283,10
Услуги связи	994,30	401,90
Приобретения медикаментов	4 008,46	6 278,79
Приобретения медицинского оборудования	0	4 508,65
Услуги по организаций обеспечения питания	63 900,00	53 758,14
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	3 740,18	4 130,31
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	17 872,84
5% от чистого дохода	0	7,30
Распределение спонсорской и благотворительной помощи	0	0
Гарантийный взнос	0	0
Итого расходов:	318 481,94	252 231,76
Остаток средств на 01.01.2024 года	4 845,77	8 877,15

Председатель

Секретарь

Члены



Абесов Ш.К.

Жангозиева С.М.

Шалқыбек Ш.Ж.

Серикбаева С.Б

Пояснительная Записка

к отчету о доходах и расходах на 01.10.2024 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 01.10.2024 года составили – 213 664,60 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 – 3 200,46 тыс тенге
- Фонд социального медицинского страхования – 209 388,41 тыс тенге
- Прочие доходы- 1 075,73 тыс тенге
- Гарантийный взнос - 0 тыс тенге

4. **РАСХОДЫ** на 01.10.2024 года составили - 252 231,76 тыс тенге

Из них : Расходы по фонду оплаты труда на содержание - 79,75 штатных единиц составили - 132 755,25 тыс тенге (в т.ч. дифференцированная оплата труда – 750,0 тыс тенге)

- Социальный налог и социальное отчисление 11 316,48 тыс тенге
- ОСМС – 3 043,41 тыс тенге
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной горячей и химической воде, отоплению составили – 17 283,10 тыс.тенге
- Расходы на услуги связи составили – 401,90 тыс тенге
- Расходы на приобретение медикаментов и медицинских изделий составили - 6 278,79 тыс тенге
- Расходы по приобретению оборудования составили – 4 508,65 тыс.тенге
- Расходы по приобретению прочих товаров составили – 4 130,31 тыс тенге
- Расходы на услуги по организации обеспечения питания - 53 758,14 тыс тенге
- Расходы на имущество и землю - 692,24 тыс тенге
- Расходы на обучение персоналов – 0 тыс тенге
- Расходы на прочие услуги и работы - 17 872,84 тыс тенге
- Расходы на обязательное страхование работников – 183,35 тыс.тенге
- Гарантийный взнос – 0 тыс тенге
- 5% от чистого дохода - 7,30 тыс тенге

Директор

Главный бухгалтер



Абесов Ш.К.

Шалқыбек Ш.Ж.