

Пояснительная Записка

к отчету о доходах и расходах на 01.04.2025 года

1. КГП на ПХВ Реабилитационный детский центр "Балдаурен" Управления общественного здравоохранения г. Алматы
2. Остаток денежных средств на 01.01.2025 года составляет – 34 554 тыс.тенге
3. **ДОХОДЫ** на 01.04.2025 года составили – 90 384,06 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 – 885,59 тыс тенге
- Фонд социального медицинского страхования – 88 352,25 тыс тенге
- Прочие доходы- 1 146,22 тыс тенге
- Гарантийный взнос - 0 тыс тенге

4. **РАСХОДЫ** на 01.04.2025 года составили - 82 864,02 тыс тенге

Из них : Расходы по фонду оплаты труда на содержание - 72,5 штатных единиц составили - 44 909 тыс тенге (в т.ч. дифференцированная оплата труда – 340,0 тыс тенге)

- Социальный налог и социальное отчисление 4 410 тыс тенге
- ОСМС – 848 тыс тенге
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной горячей и химической воде, отоплению составили – 7 964,28 тыс.тенге
- Расходы на услуги связи составили – 79,5 тыс тенге
- Расходы на приобретение медикаментов и медицинских изделий составили - 2 199,72 тыс тенге
- Расходы по приобретению оборудования составили – 0 тыс.тенге
- Расходы по приобретению прочих товаров составили – 2 280,49 тыс тенге
- Расходы на услуги по организаций обеспечения питания - 15 840,70 тыс тенге
- Расходы на имущество и землю - 671,0 тыс тенге
- Расходы на обучение персоналов – 0 тыс тенге
- Расходы на прочие услуги и работы - 3 385,33 тыс тенге
- Расходы на обязательное страхование работников – 276,0 тыс.тенге
- Гарантийный взнос – 0 тыс тенге
- 5% от чистого дохода – 0 тыс тенге

Директор

Главный бухгалтер



Абесов Ш.К.

Шалкыбек Ш.Ж.

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

01.04.2025 г.

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

Повестка дня:

1. Отчет руководителя о финансово-хозяйственной деятельности по итогам 1 квартала 2025 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 2025 год | Кассовое поступление за 1 квартал 2025г. |
|---|-------------------|--|
| Остаток средств на 01.01. 2025 года | | 34 554 |
| ДОХОДЫ: | | |
| Местный бюджет | | |
| ЦТТ из Республиканского бюджета (местный бюджет) | | |
| Средства ФСМС | 332 902,73 | 88 352,25 |
| Платные услуги | 3 500,00 | 885,59 |
| Прочие доходы | 2 500,00 | 1 146,22 |
| Итого доходов: | 338 902,73 | 90 384,06 |
| Гарантийный взнос | 0 | |
| ВСЕГО доходов: | 338 902,73 | 90 384,06 |
| РАСХОДЫ: | | Кассовые расходы |
| Расходы по фонду оплаты труда | 181 110,06 | 44 909,00 |
| Соц.налог и соц.отчисления | 17 929,89 | 4 410,00 |
| ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления) | 4 889,97 | 848,00 |
| Налог на землю, на имущество, транспорт | 697,25 | 671,00 |
| Взносы на обязательное страхование работников | 1 058,04 | 276,00 |

