

Пояснительная Записка

к отчету о доходах и расходах на 01.07.2025 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 01.07.2025 года составили – 174 385,12 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 – 1 883,29 тыс тенге
- Фонд социального медицинского страхования – 170 851,36 тыс тенге
- Прочие доходы- 1 650.47 тыс тенге
- Гарантийный взнос - 0 тыс тенге

4. **РАСХОДЫ** на 01.07.2025 года составили - 174 191,15 тыс тенге

Из них : Расходы по фонду оплаты труда на содержание - 72,5 штатных единиц составили - 93 215,94 тыс тенге (в т .ч. дифференцированная оплата труда – 340,0 тыс тенге)

- Социальный налог и социальное отчисление 9 108 тыс тенге
- ОСМС – 1 811,56 тыс тенге
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной горячей и химической воде, отоплению составили – 11 701,23 тыс.тенге
- Расходы на услуги связи составили –198,7 тыс тенге
- Расходы на приобретение медикаментов и медицинских изделий составили - 5 686,42 тыс тенге
- Расходы по приобретению оборудования составили – 0 тыс.тенге
- Расходы по приобретению прочих товаров составили – 5 494,05 тыс тенге
- Расходы на услуги по организаций обеспечения питания - 36 260,09 тыс тенге
- Расходы на имущество и землю - 679,0 тыс тенге
- Расходы на обучение персоналов – 100 тыс тенге
- Расходы на прочие услуги и работы - 9 506,28 тыс тенге
- Расходы на обязательное страхование работников – 276,0 тыс.тенге
- Гарантийный взнос – 0 тыс тенге
- 5% от чистого дохода – 153,88 тыс тенге

Директор

Бухгалтер



Абесов Ш.К.

Жунисалиева С.К.

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 полугодие 2025 ГОДА

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

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2025 год	Кассовое поступление за 1 полугодие 2025 г.
Остаток денежных средств на 01.01.2025 года		34 554,00
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет		
ЦТТ из Республиканского бюджета		
Средства ФСМС	332 902,73	170 851,36
Платные услуги	3 500,00	1 883,29
Прочие доходы	2 500,00	1 650,47
Итого доходов:	338 902,73	174 385,12
Гарантийный взнос		
Всего поступление денежных средств	338 902,73	174 385,12
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	181 110,06	93 215,94
Соц.налог и соц.отчисления	17 929,89	9 108,00
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	4 889,97	1 811,56
Налог на землю, на имущество	697,25	679,00
Взносы на обязательное страхование работников	1 058,04	276,00
Коммунальные расходы	21 000,00	11 701,23
Услуги связи	831,31	198,70
Приобретения медикаментов	3 366,99	5 686,42
Приобретения оборудования	0,00	0,00
Услуги по организаций обеспечения питания	79 953,56	36 260,09
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	5 096,80	5 494,05
Обучение персоналов	300,00	100,00
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.)	21 290,54	9 506,28
5% от чистого дохода	153,88	153,88
Распределении спонсорской и благотворительной помощи	0,00	
Гарантийный взнос	0,00	
Итого расходов:	337 678,29	174 191,15
Остаток денежных средств на 01.01.2026 года	1 224,44	34 747,97

Директор

Абесов Ш.К.

Бухгалтер

Жумисалиева С.К.



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

01.07.2025 г.

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

Повестка дня:

1. Отчет руководителя о финансово-хозяйственной деятельности по итогам 1 полугодие 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 полугодие 2025г.
Остаток средств на 01.01. 2025 года		34 554
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет		
ЦТТ из Республиканского бюджета (местный бюджет)		
Средства ФСМС	332 902,73	170 851,36
Платные услуги	3 500,00	1 883,29
Прочие доходы	2 500,00	1 650,47
Итого доходов:	338 902,73	174 385,12
Гарантийный взнос	0	
ВСЕГО доходов:	338 902,73	174 385,12
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	181 110,06	93 215,94
Соц.налог и соц.отчисления	17 929,89	9 108
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	4 889,97	1 811,56
Налог на землю, на имущество, транспорт	697,25	679,00
Взносы на обязательное страхование работников	1 058,04	276,00

