

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2022 ГОД

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

г.

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2022 год	Кассовое поступление за квартал 2022 г.	1
Остаток денежных средств на 01.01.2022 года		63 672,35	
ДОХОДЫ:			
Местный бюджет			
ЦТТ из Республиканского бюджета			
Средства ФСМС	250 850,34	80 832,80	
Платные услуги	4 256,20	847,60	
Прочие доходы	0,00	0,00	
Итого доходов:	255 106,54	81 680,40	
Гарантийный взнос	1 148,12	72,70	
Всего поступление денежных средств	256 254,66	81 753,10	
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы	
Расходы по фонду оплаты труда	152 224,44	36 507,06	
Соц налог и соц.отчисления	13 001,95	3 126,46	
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	4 105,88	928,79	
Налог на землю, на имущество	643,52	616,82	
Взносы на обязательное страхование работников	350,00		
Коммунальные расходы	16 500,00	5 276,88	
Услуги связи	1 100,00	193,30	
Приобретения медикаментов	2 950,00	3 040,90	
Приобретения оборудования	0,00		
Расходы на питание	45 000,00	10 035,40	
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	3 300,00	624,61	
Обучение персонала	1 000,00		
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.)	15 006,48	2 568,69	
5% от чистого дохода	0,00		
Распределении спонсорской и благотворительной помощи	0,00		
Гарантийный взнос	0,00		
Итого расходов:	255 182,27	62 918,91	
Остаток денежных средств на 01.01.2023 года	1 072,39	82 506,54	

Главный врач

Абесов Ш.К.

Главный бухгалтер

Шадыбек Ш.Ж.



Пояснительная Записка

к отчету о доходах и расходах на 01.04.2022 года

1. КГП на ПХВ Детский реабилитационный центр "Балдаурен" Управления Здравоохранения г. Алматы
2. Остаток денежных средств на 01.01.2022 года составляет - 63 672,35 тыс.тенге
3. **ДОХОДЫ** на 01.04.2022 года составили – 80 832,80 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 – 847,60 тыс тенге
- Фонд социального медицинского страхования – 80 832,80 тыс тенге
- Прочие доходы- 0 тыс тенге
- Гарантийный взнос - 72,70 тыс тенге

4. **РАСХОДЫ** на 01.04.2022 года составили - 62 918,91 тыс тенге

Из них : Расходы по фонду оплаты труда на содержание - 89,75 штатных единиц составили - 36 507,06 тыс тенге (в т.ч. дифференцированная оплата труда – 150,0 тыс тенге)

- Социальный налог и социальное отчисление – 3 126,46 тыс тенге
- ОСМС - 928,79 тыс тенге
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной горячей и химической воде, отоплению составили - 5 276,88 тыс.тенге
- Расходы на услуги связи составили – 193,30 тыс тенге
- Расходы на приобретение медикаментов и медицинских изделий составили - 3040,90 тыс тенге
- Расходы по приобретению оборудования составили - 0 тыс.тенге
- Расходы по приобретению прочих товаров составили – 624,61 тыс тенге
- Расходы по питанию - 10 035,40 тыс тенге
- Расходы на имущество и землю - 616,82 тыс тенге
- Расходы на обучение персоналов – 0 тыс тенге
- Расходы на прочие услуги и работы - 2 568,69 тыс тенге
- Расходы на обязательное страхование работников - 0 тыс.тенге
- Гарантийный взнос – 0 тыс тенге
- 5% от чистого дохода - 0 тыс тенге

Главный врач

Главный бухгалтер



Абесов Ш.К.

Шалкыбек Ш.Ж.

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

01.04.2022 г.

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

Повестка дня:

1. Отчет руководителя о финансово-хозяйственной деятельности по итогам 1 квартала 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 1 квартал 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	80 832,80
Платные услуги	4 256,20	847,60
Прочие доходы	0	0
Итого доходов:	255 106,54	81 680,40
Гарантийный взнос	1 148,12	72,70
ВСЕГО доходов:	256 254,66	81 753,10
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	152 224,44	36 507,06
Соц.налог и соц.отчисления	13 001,95	3 126,46
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	4 105,88	928,79
Налог на землю, на имущество, транспорт	643,52	616,82
Взносы на обязательное страхование работников	350,0	0,0

