

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2023 ГОД

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

г.

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2023 год	Кассовое поступление за квартал 2023 г. 1
Остаток денежных средств на 01.01.2023 года		61 293,84
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет		
ЦТТ из Республиканского бюджета		
Средства ФСМС	269 677,86	95 775,78
Платные услуги	4 300,00	1 122,65
Прочие доходы	0,00	0,00
Итого доходов:	273 977,86	96 898,43
Гарантийный взнос		
Всего поступление денежных средств	273 977,86	96 898,43
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	158 120,07	42 087,04
Соц.налог и соц.отчисления	13 519,27	3 556,88
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	4 269,24	1 104,71
Налог на землю, на имущество	698,29	671,59
Взносы на обязательное страхование работников	350,00	
Коммунальные расходы	18 550,00	7 911,86
Услуги связи	1 300,00	75,09
Приобретения медикаментов	1 609,30	2 418,55
Приобретения оборудования	0,00	
Услуги по организации обеспечения питания	62 100,00	11 316,11
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	1 167,38	1 399,67
Обучение персоналов	500,00	
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	3 157,06
5% от чистого дохода	0,00	
Распределении спонсорской и благотворительной помощи	0,00	
Гарантийный взнос	0,00	
Итого расходов:	273 729,26	73 698,56
Остаток денежных средств на 01.01.2024 года	248,60	84 493,71

Главный врач

Абесов Ш.К.

Главный бухгалтер

Иванов Ш.Ж.



Пояснительная Записка

к отчету о доходах и расходах на 01.04.2023 года

1. КГП на ПХВ Детский реабилитационный центр "Балдаурен" Управления Здравоохранения г. Алматы
2. Остаток денежных средств на 01.01.2023 года составляет - 61 293,84 тыс.тенге
3. **ДОХОДЫ** на 01.04.2023 года составили – 96898,43 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 – 1 122,65 тыс тенге
- Фонд социального медицинского страхования – 95 775,78 тыс тенге
- Прочие доходы- 0 тыс тенге
- Гарантийный взнос - 0 тыс тенге

4. **РАСХОДЫ** на 01.04.2023 года составили - 73 698,56 тыс тенге

Из них : Расходы по фонду оплаты труда на содержание - 80,25 штатных единиц составили - 42 087,04 тыс тенге (в т .ч. дифференцированная оплата труда – 0 тыс тенге)

- Социальный налог и социальное отчисление – 3 556,88 тыс тенге
- ОСМС - 1 104,71 тыс тенге
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной горячей и химической воде, отоплению составили - 7 911,86 тыс.тенге
- Расходы на услуги связи составили – 75,09 тыс тенге
- Расходы на приобретение медикаментов и медицинских изделий составили - 2 418,55 тыс тенге
- Расходы по приобретению оборудования составили - 0 тыс.тенге
- Расходы по приобретению прочих товаров составили – 1 399,67 тыс тенге
- Расходы на услуги по организаций обеспечения питания - 11 316,11 тыс тенге
- Расходы на имущество и землю - 671,59 тыс тенге
- Расходы на обучение персоналов – 0 тыс тенге
- Расходы на прочие услуги и работы - 3 157,06 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

01.04.2023 г.

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

Повестка дня:

1. Отчет руководителя о финансово-хозяйственной деятельности по итогам 1 квартала 2023 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 2023 год	Кассовое поступление за 1 квартал 2023 г.
Остаток средств на 01.01. 2023 года		61293,84
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет		
ЦТТ из Республиканского бюджета (местный бюджет)		
Средства ФСМС	269 677,86	95 775,78
Платные услуги	4 300,00	1 122,65
Прочие доходы	0	0
Итого доходов:	273 977,86	96 898,43
Гарантийный взнос	0	0
ВСЕГО доходов:	273 977,86	96 898,43
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	158 120,07	42 087,04
Соц.налог и соц.отчисления	13 519,27	3 556,88
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	4 269,24	1 104,71
Налог на землю, на имущество, транспорт	698,29	671,59
Взносы на обязательное страхование работников	350	0

Коммунальные расходы	18 550,00	7 911,86
Услуги связи	1300,00	75,09
Приобретения медикаментов	1 609,30	2 418,55
Приобретения медицинского оборудования	0	0
Услуги по организаций обеспечения питания	62 100,00	11 316,11
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	1 167,38	1 399,67
Обучение персоналов	500	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.)	11 545,71	3 157,06
5% от чистого дохода	0	0
Распределение спонсорской и благотворительной помощи	0	0
Гарантийный взнос	0	0
Итого расходов:	273 729,26	73 698,56
Остаток средств на 01.01.2024 года	248,6	84 493,71

Председатель

Секретарь

Члены



Абесов Ш.К.

Джангозиева С.М.

Шалқыбек Ш.Ж.

Сейдалиева А.Ш.